

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年7月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品	1634	東
2	ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
4	ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
5	ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
7	ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
8	ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
9	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
10	ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
11	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
12	ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
13	ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
14	ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
15	ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
16	ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)	1649	東
17	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1634)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

653,289,882 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

33,565.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	200	
銘柄数 = 83	2	1332 日本水産	7,900	
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	1333 マルハニチロ	1,100	
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	1376 カネコ種苗	200	
	5	1377 サカタのタネ	900	
※「○」で表示した銘柄は	6	1379 ホクト	600	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1384 ホクリヨウ	100	
	8	2001 日本製粉	1,800	
	9	2002 日清製粉グループ本社	6,600	
	10	2004 昭和産業	2,000	
	11	2009 鳥越製粉	500	
	12	2053 中部飼料	700	
	13	2060 フィード・ワン	3,600	
	14	2107 東洋精糖	1,000	
	15	2108 日本甜菜製糖	300	
	16	2109 三井製糖	400	
	17	2112 塩水港精糖	600	
	18	2117 日新製糖	300	
	19	2201 森永製菓	1,200	
	20	2204 中村屋	100	
	21	2206 江崎グリコ	1,500	
	22	2207 名糖産業	300	
	23	2211 不二家	300	
	24	2212 山崎製パン	4,400	
	25	2215 第一屋製パン	100	
	26	2217 モロゾフ	100	○
	27	2220 亀田製菓	300	
	28	2222 寿スピリッツ	600	
	29	2229 カルビー	2,500	
	30	2264 森永乳業	5,000	
	31	2266 六甲バター	300	
	32	2267 ヤクルト本社	3,200	
	33	2269 明治ホールディングス	3,600	
	34	2270 雪印メグミルク	1,300	
	35	2281 プリマハム	4,000	
	36	2282 日本ハム	4,000	
	37	2286 林兼産業	200	
	38	2288 丸大食品	3,000	
	39	2292 エスフーズ	300	
	40	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	3,500	
	41	2501 サッポロホールディングス	2,000	
	42	2502 アサヒグループホールディングス	11,300	
	43	2503 キリンホールディングス	26,000	
	44	2531 宝ホールディングス	4,400	
	45	2533 オエノンホールディングス	1,500	
	46	2540 養命酒製造	200	
	47	2579 コカ・コーラボトラーズジャパン	3,800	
	48	2587 サントリー食品インターナショナル	4,100	
	49	2590 ダイドーグループホールディングス	300	
	50	2593 伊藤園	1,800	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	2594	キーコーヒー	500	
52	2597	ユニカフェ	200	
53	2599	ジャパンフーズ	100	
54	2602	日清オイリオグループ	3,000	
55	2607	不二製油グループ本社	1,600	
56	2612	かどや製油	100	
57	2613	J-オイルミルズ	300	
58	2801	キッコーマン	4,200	
59	2802	味の素	12,500	
60	2809	キューピー	3,100	
61	2810	ハウス食品グループ本社	2,200	
62	2811	カゴメ	2,200	
63	2812	焼津水産化学工業	300	
64	2815	アリアケジャパン	500	
65	2818	ピエトロ	100	
66	2819	エバラ食品工業	100	
67	2871	ニチレイ	2,800	
68	2875	東洋水産	3,000	
69	2882	イトアンド	100	
70	2897	日清食品ホールディングス	2,400	
71	2899	永谷園ホールディングス	1,000	
72	2904	一正蒲鉾	200	
73	2908	フジッコ	600	
74	2910	ロック・フィールド	600	
75	2914	日本たばこ産業	33,500	
76	2915	ケンコーマヨネーズ	300	
77	2918	わらべや日洋ホールディングス	400	
78	2922	なとり	300	
79	2924	イフジ産業	100	
80	2930	北の達人コーポレーション	300	
81	2931	ユーグレナ	2,100	
82	4404	ミヨシ油脂	200	
83	4526	理研ビタミン	200	

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1635)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

233,537,518 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

12,167.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1514 住石ホールディングス	1,200
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	100
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	1518 三井松島産業	300
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	1605 国際石油開発帝石	22,100
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	700
	7	1663 K&Oエナジーグループ	300
	8	3315 日本コークス工業	3,200
	9	5002 昭和シェル石油	3,500
	10	5011 ニチレキ	500
	11	5013 ユシロ化学工業	200
	12	5015 ビーピー・カストロール	200
	13	5017 富士石油	900
	14	5018 MORESCO	100
	15	5019 出光興産	2,400
	16	5020 JXTGホールディングス	59,700
	17	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,200

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1636)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

1,429,384,241 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

26,934.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成29年7月24日
追加設定日 = 平成29年7月28日

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1637)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

945,142,629 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

25,469.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600	
銘柄数 = 185	2	3002 グンゼ	4,000	
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	3101 東洋紡	19,000	
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	3103 ユニチカ	13,000	
	5	3104 富士紡ホールディングス	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	3106 倉敷紡績	5,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	3109 シキボウ	3,000	
	8	3201 日本毛織	1,400	
	9	3202 ダイトウボウ	1,000	
	10	3204 トーア紡コーポレーション	200	
	11	3205 ダイドーリミテッド	500	
	12	3302 帝国繊維	500	
	13	3401 帝人	4,000	
	14	3402 東レ	35,500	
	15	3405 クラレ	8,200	
	16	3407 旭化成	30,000	
	17	3408 サカイオーバックス	100	
	18	3501 住江織物	1,000	
	19	3512 日本フェルト	300	
	20	3524 日東製網	100	
	21	3529 アツギ	4,000	
	22	3551 ダイニック	1,000	
	23	3553 共和レザー	300	
	24	3569 セーレン	1,200	
	25	3571 ソトー	200	
	26	3577 東海染工	1,000	
	27	3580 小松精練	700	
	28	3591 ワコールホールディングス	3,000	
	29	3593 ホギメディカル	300	
	30	3606 レナウン	1,300	
	31	3607 クラウディア	100	
	32	3608 TSIホールディングス	2,000	
	33	3708 特種東海製紙	300	
	34	3861 王子ホールディングス	19,000	
	35	3863 日本製紙	2,200	
	36	3864 三菱製紙	700	
	37	3865 北越紀州製紙	2,700	
	38	3877 中越パルプ工業	2,000	
	39	3878 巴川製紙所	1,000	
	40	3880 大王製紙	1,900	
	41	3896 阿波製紙	100	
	42	3941 レンゴー	4,700	
	43	3946 トーモク	2,000	
	44	3950 ザ・パック	300	
	45	4004 昭和電工	3,300	
	46	4005 住友化学	36,000	
	47	4008 住友精化	200	
	48	4021 日産化学工業	2,600	
	49	4022 ラサ工業	2,000	
	50	4023 クレハ	400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	4027	テイカ	1,000	
52	4028	石原産業	900	
53	4031	片倉コープアグリ	1,000	
54	4033	日東エフシー	300	
55	4041	日本曹達	3,000	
56	4042	東ソー	14,000	
57	4043	トクヤマ	8,000	
58	4044	セントラル硝子	5,000	
59	4045	東亜合成	3,100	
60	4046	大阪ソーダ	2,000	
61	4047	関東電化工業	1,000	
62	4061	デンカ	10,000	
63	4063	信越化学工業	8,800	
64	4064	日本カーバイド工業	2,000	
65	4078	堺化学工業	2,000	
66	4088	エア・ウォーター	4,000	
67	4091	太陽日酸	3,800	
68	4092	日本化学工業	2,000	
69	4095	日本パーカライズニング	2,500	
70	4097	高圧ガス工業	700	
71	4098	チタン工業	1,000	
72	4099	四国化成工業	1,000	
73	4100	戸田工業	1,000	
74	4109	ステラ ケミファ	200	
75	4112	保土谷化学工業	200	
76	4114	日本触媒	800	
77	4116	大日精化工業	2,000	
78	4118	カネカ	7,000	
79	4182	三菱瓦斯化学	4,600	
80	4183	三井化学	22,000	
81	4185	JSR	4,900	
82	4186	東京応化工業	900	
83	4187	大阪有機化学工業	300	
84	4188	三菱ケミカルホールディングス	32,900	
85	4189	KHネオケム	800	
86	4202	ダイセル	6,600	
87	4203	住友ベークライト	4,000	
88	4204	積水化学工業	10,900	
89	4205	日本ゼオン	4,000	
90	4206	アイカ工業	1,600	
91	4208	宇部興産	25,000	
92	4212	積水樹脂	800	
93	4215	タキロンシーアイ	1,000	
94	4216	旭有機材	2,000	
95	4217	日立化成	2,700	
96	4220	リケンテクノス	1,100	
97	4221	大倉工業	1,000	
98	4228	積水化成品工業	700	
99	4229	群栄化学工業	100	
100	4231	タイガースポリマー	200	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	4238	ミライアル	200	○
102	4245	ダイキアクシス	200	
103	4246	ダイキョーニシカワ	900	
104	4272	日本化薬	3,000	
105	4275	カーリットホールディングス	500	
106	4362	日本精化	400	
107	4368	扶桑化学工業	300	
108	4401	ADEKA	2,100	
109	4403	日油	4,000	
110	4406	新日本理化	800	
111	4410	ハリマ化成グループ	400	
112	4452	花王	12,200	
113	4461	第一工業製薬	1,000	
114	4463	日華化学	200	
115	4465	ニイタカ	100	
116	4471	三洋化成工業	300	
117	4531	有機合成薬品工業	300	
118	4611	大日本塗料	3,000	
119	4612	日本ペイントホールディングス	3,800	
120	4613	関西ペイント	5,100	
121	4617	中国塗料	1,400	
122	4619	日本特殊塗料	300	
123	4620	藤倉化成	700	
124	4626	太陽ホールディングス	400	
125	4631	DIC	1,900	
126	4633	サカタインクス	1,000	
127	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000	
128	4636	T&K TOKA	400	
129	4901	富士フイルムホールディングス	9,700	
130	4911	資生堂	9,300	
131	4912	ライオン	6,100	
132	4914	高砂香料工業	300	
133	4917	マンダム	500	
134	4919	ミルボン	300	
135	4921	ファンケル	1,000	
136	4922	コーセー	800	
137	4923	コタ	200	
138	4924	シーズ・ホールディングス	600	○
139	4926	シーボン	100	
140	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	2,000	
141	4928	ノエビアホールディングス	300	
142	4929	アジュバンコスメジャパン	100	
143	4951	エステー	300	
144	4955	アグロ カネショウ	200	
145	4956	コニシ	800	
146	4958	長谷川香料	600	
147	4963	星光PMC	300	
148	4967	小林製薬	1,300	
149	4968	荒川化学工業	400	
150	4971	メック	400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	4973	日本高純度化学	100	
152	4974	タカラバイオ	1,400	
153	4975	JCU	300	
154	4977	新田ゼラチン	300	
155	4979	OATアグリオ	100	
156	4980	デクセリアルズ	1,300	
157	4985	アース製薬	400	
158	4992	北興化学工業	500	
159	4994	大成ラミック	100	
160	4996	クミアイ化学工業	2,100	
161	4997	日本農薬	1,200	
162	5142	アキレス	400	
163	5208	有沢製作所	800	
164	6988	日東電工	3,500	
165	7874	レック	300	
166	7908	KIMOTO	900	
167	7917	藤森工業	400	
168	7925	前澤化成工業	300	
169	7942	JSP	200	
170	7947	エフピコ	400	
171	7958	天馬	300	
172	7970	信越ポリマー	1,000	
173	7971	東リ	1,200	
174	7988	ニフコ	900	
175	7995	日本バルカー工業	400	
176	8011	三陽商会	300	
177	8013	ナイガイ	2,000	○
178	8016	オンワードホールディングス	3,000	
179	8029	ルック	1,000	
180	8107	キムラタン	21,000	
181	8111	ゴールドウイン	200	
182	8113	ユニ・チャーム	9,900	
183	8114	デサント	1,100	
184	8118	キング	200	
185	8127	ヤマトインターナショナル	300	

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1638)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

576,134,282 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

20,402.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,500
銘柄数 = 38	2	4502 武田薬品工業	14,000
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	4503 アステラス製薬	36,700
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	4506 大日本住友製薬	2,600
	5	4507 塩野義製薬	4,700
	6	4508 田辺三菱製薬	4,400
	7	4514 あすか製薬	400
	8	4516 日本新薬	900
	9	4517 ビオフェルミン製薬	100
	10	4519 中外製薬	3,700
	11	4521 科研製薬	700
	12	4523 エーザイ	4,600
	13	4527 ロート製薬	1,800
	14	4528 小野薬品工業	8,500
	15	4530 久光製薬	1,100
	16	4534 持田製薬	300
	17	4536 参天製薬	6,800
	18	4538 扶桑薬品工業	100
	19	4539 日本ケミファ	100
	20	4540 ツムラ	1,300
	21	4541 日医工	900
	22	4547 キッセイ薬品工業	700
	23	4548 生化学工業	700
	24	4549 栄研化学	300
	25	4550 日水製薬	200
	26	4551 鳥居薬品	300
	27	4552 JCRファーマ	300
	28	4553 東和薬品	200
	29	4554 富士製薬工業	100
	30	4555 沢井製薬	600
	31	4559 ゼリア新薬工業	800
	32	4568 第一三共	11,000
	33	4569 キョーリン製薬ホールディングス	900
	34	4574 大幸薬品	200
	35	4577 ダイト	200
	36	4578 大塚ホールディングス	8,000
	37	4581 大正製薬ホールディングス	800
	38	4587 ペプチドリーム	1,400

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1639)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

713,796,870 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

21,445.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	600
銘柄数 = 67	2	5101 横浜ゴム	1,000
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	5105 東洋ゴム工業	900
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	5108 ブリヂストン	5,600
	5	5110 住友ゴム工業	1,600
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	100
	10	5191 住友理工	300
	11	5195 バンドー化学	300
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,400
	14	6455 モリタホールディングス	300
	15	6584 三櫻工業	200
	16	6902 デンソー	3,900
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井造船	6,000
	19	7012 川崎重工業	12,000
	20	7014 名村造船所	500
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	24	7201 日産自動車	18,800
	25	7202 いすゞ自動車	4,600
	26	7203 トヨタ自動車	19,300
	27	7205 日野自動車	2,300
	28	7211 三菱自動車工業	5,800
	29	7212 エフテック	100
	30	7213 レシップホールディングス	100
	31	7220 武蔵精密工業	200
	32	7222 日産車体	700
	33	7224 新明和工業	600
	34	7226 極東開発工業	300
	35	7230 日信工業	400
	36	7231 トピー工業	100
	37	7236 ティラド	1,000
	38	7238 曙ブレーキ工業	700
	39	7239 タチエス	300
	40	7240 NOK	800
	41	7241 フタバ産業	500
	42	7242 KYB	2,000
	43	7245 大同メタル工業	200
	44	7246 プレス工業	800
	45	7247 ミクニ	200
	46	7250 太平洋工業	400
	47	7251 ケーシン	400
	48	7256 河西工業	200
	49	7259 アイシン精機	1,500
	50	7260 富士機工	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7261	マツダ	5,000
52	7266	今仙電機製作所	100
53	7267	本田技研工業	14,300
54	7269	スズキ	3,200
55	7270	SUBARU	4,900
56	7271	安永	100
57	7272	ヤマハ発動機	2,200
58	7274	ショーワ	400
59	7277	TBK	200
60	7278	エクセディ	200
61	7282	豊田合成	500
62	7283	愛三工業	300
63	7294	ヨロズ	100
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	600
66	7313	テイ・エス テック	400
67	7408	ジャムコ	100

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1640)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

10,804 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

248,746,564 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

23,023.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	14,400
銘柄数 = 50	2	5406 神戸製鋼所	5,500
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	5410 合同製鐵	200
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,700
	6	5413 日新製鋼	1,000
	7	5423 東京製鐵	1,600
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	600
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	400
	13	5453 東洋鋼鈹	800
	14	5463 丸一鋼管	1,100
	15	5464 モリ工業	100
	16	5471 大同特殊鋼	5,000
	17	5476 日本高周波鋼業	1,000
	18	5480 日本冶金工業	2,600
	19	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	20	5482 愛知製鋼	200
	21	5486 日立金属	3,200
	22	5491 日本金属	100
	23	5541 大太平洋金属	2,000
	24	5563 新日本電工	1,800
	25	5602 栗本鐵工所	200
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5658 日亜鋼業	400
	28	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	29	5703 日本輕金属ホールディングス	8,200
	30	5706 三井金属鈹業	9,000
	31	5707 東邦亜鉛	2,000
	32	5711 三菱マテリアル	2,000
	33	5713 住友金属鈹山	8,000
	34	5714 DOWAホールディングス	4,000
	35	5715 古河機械金属	5,000
	36	5721 エス・サイエンス	1,400
	37	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	38	5727 東邦チタニウム	500
	39	5741 UACJ	5,000
	40	5801 古河電氣工業	1,100
	41	5802 住友電氣工業	12,000
	42	5803 フジクラ	4,200
	43	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	44	5809 タツタ電線	600
	45	5821 平河ビューテック	200
	46	5851 リョービ	2,000
	47	5852 アーレスティ	400
	48	5857 アサヒホールディングス	500
	49	6319 シンニッタン	300
	50	7305 新家工業	1,000

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1641)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

686,270,886 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

36,051.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100	
銘柄数 = 133	2	5631 日本製鋼所	1,800	
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	6005 三浦工業	2,200	
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	6013 タクマ	1,700	
	5	6101 ツガミ	1,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	6103 オークマ	4,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6104 東芝機械	3,000	
	8	6113 アマダホールディングス	7,300	
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,500	
	10	6121 滝澤鉄工所	2,000	
	11	6134 富士機械製造	1,600	
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000	
	13	6136 オーエスジー	2,500	
	14	6138 ダイジェット工業	1,000	
	15	6140 旭ダイヤモンド工業	1,500	
	16	6141 DMG森精機	3,100	
	17	6143 ソディック	1,400	
	18	6146 ディスコ	600	
	19	6151 日東工器	300	
	20	6165 パンチ工業	200	
	21	6167 富士ダイス	200	
	22	6203 豊和工業	300	
	23	6205 OKK	2,000	
	24	6208 石川製作所	100	
	25	6210 東洋機械金属	400	
	26	6217 津田駒工業	1,000	
	27	6218 エンシュウ	1,000	
	28	6222 島精機製作所	700	
	29	6236 NCホールディングス	200	
	30	6238 フリュー	300	
	31	6240 ヤマシンフィルタ	100	
	32	6247 日阪製作所	700	
	33	6250 やまびこ	1,000	
	34	6262 ペガサスミシン製造	500	
	35	6268 ナブテスコ	2,800	
	36	6269 三井海洋開発	500	
	37	6272 レオン自動機	500	
	38	6273 SMC	1,600	
	39	6274 新川	400	
	40	6277 ホソカワミクロン	200	
	41	6278 ユニオンツール	200	
	42	6282 オイレス工業	700	
	43	6284 日精エー・エス・ビー機械	200	
	44	6287 サトーホールディングス	700	
	45	6291 日本エアータック	200	
	46	6293 日精樹脂工業	400	
	47	6294 オカダアイオン	200	
	48	6298 ワイエイシイホールディングス	200	
	49	6301 小松製作所	24,900	
	50	6302 住友重機械工業	16,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	6305	日立建機	2,400	
52	6306	日工	200	
53	6309	巴工業	200	
54	6310	井関農機	600	
55	6315	TOWA	400	
56	6316	丸山製作所	100	
57	6317	北川鉄工所	200	
58	6323	ローツェ	300	
59	6325	タカキタ	200	
60	6326	クボタ	25,800	
61	6328	荏原実業	200	
62	6331	三菱化工機	2,000	
63	6332	月島機械	1,000	
64	6333	帝国電機製作所	400	
65	6335	東京機械製作所	2,000	
66	6339	新東工業	1,200	
67	6340	澁谷工業	500	
68	6345	アイチコーポレーション	800	
69	6349	小森コーポレーション	1,300	
70	6351	鶴見製作所	400	
71	6355	住友精密工業	1,000	
72	6358	酒井重工業	1,000	
73	6361	荏原製作所	2,400	
74	6362	石井鐵工所	100	
75	6363	西島製作所	500	
76	6364	北越工業	600	
77	6367	ダイキン工業	7,000	
78	6368	オルガノ	1,000	
79	6369	トーヨーカネツ	2,000	
80	6370	栗田工業	3,000	
81	6371	椿本チエイン	3,000	
82	6373	大同工業	1,000	
83	6378	木村化工機	500	
84	6381	アネスト岩田	900	
85	6383	ダイフク	2,600	
86	6387	サムコ	100	○
87	6390	加藤製作所	300	
88	6393	油研工業	1,000	
89	6395	タダノ	2,700	
90	6406	フジテック	1,500	
91	6407	CKD	1,500	
92	6409	キトー	600	
93	6412	平和	1,600	
94	6413	理想科学工業	500	
95	6417	SANKYO	1,400	
96	6418	日本金銭機械	500	
97	6419	マースエンジニアリング	300	
98	6420	福島工業	300	
99	6428	オーイズミ	200	
100	6430	ダイコク電機	200	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	6432	竹内製作所	900	
102	6436	アマノ	1,600	
103	6440	JUKI	800	
104	6444	サンデンホールディングス	3,000	
105	6445	蛇の目マシン工業	500	
106	6454	マックス	1,000	
107	6457	グローリー	1,600	
108	6458	新晃工業	500	
109	6459	大和冷機工業	800	
110	6460	セガサミーホールディングス	5,100	
111	6461	日本ピストンリング	200	
112	6462	リケン	200	
113	6463	TPR	600	
114	6464	ツバキ・ナカシマ	600	
115	6465	ホシザキ	1,500	
116	6470	大豊工業	400	
117	6471	日本精工	10,600	
118	6472	NTN	12,000	
119	6473	ジェイテクト	5,500	
120	6474	不二越	5,000	
121	6480	日本トムソン	1,600	
122	6481	THK	3,600	
123	6482	ユーシン精機	200	
124	6485	前澤給装工業	200	
125	6486	イーグル工業	600	
126	6489	前澤工業	300	
127	6490	日本ビラー工業	500	
128	6498	キッツ	2,500	
129	6586	マキタ	6,700	
130	7004	日立造船	4,100	
131	7011	三菱重工業	86,000	
132	7013	IHI	41,000	
133	7718	スター精密	900	

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1642)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

1,703,459,558 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

17,913.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	1,100	
銘柄数 = 169	2	4062 イビデン	1,400	
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	4543 テルモ	3,000	
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	4902 コニカミノルタ	4,600	
	5	5187 クリエイトメディック	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	6376 日機装	700	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6448 ブラザー工業	2,400	
	8	6479 ミネベアミツミ	3,600	
	9	6501 日立製作所	47,000	
	10	6502 東芝	44,000	
	11	6503 三菱電機	21,000	
	12	6504 富士電機	6,000	
	13	6505 東洋電機製造	100	
	14	6506 安川電機	2,300	
	15	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000	
	16	6508 明電舎	2,000	
	17	6516 山洋電気	1,000	
	18	6517 デンヨー	200	
	19	6588 東芝テック	1,000	
	20	6592 マブチモーター	600	
	21	6594 日本電産	2,600	
	22	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	
	23	6617 東光高岳	100	
	24	6619 ダブル・スコープ	200	
	25	6620 宮越ホールディングス	100	
	26	6622 ダイヘン	1,000	
	27	6624 田淵電機	300	
	28	6632 JVCケンウッド	1,400	
	29	6638 ミマキエンジニアリング	200	
	30	6640 第一精工	100	
	31	6641 日新電機	400	
	32	6645 オムロン	2,100	
	33	6651 日東工業	300	
	34	6652 IDEC	300	
	35	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000	
	36	6676 メルコホールディングス	100	
	37	6701 日本電気	27,000	
	38	6702 富士通	19,000	
	39	6703 沖電気工業	900	
	40	6704 岩崎通信機	1,000	
	41	6706 電気興業	1,000	
	42	6707 サンケン電気	1,000	
	43	6718 アイホン	100	
	44	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000	
	45	6724 セイコーエプソン	2,900	
	46	6727 ワコム	1,500	
	47	6728 アルバック	300	
	48	6730 アクセル	100	
	49	6737 EIZO	200	
	50	6740 ジャパンディスプレイ	3,700	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	6741	日本信号	500	
52	6744	能美防災	200	
53	6745	ホーチキ	100	
54	6750	エレコム	200	
55	6751	日本無線	100	
56	6752	パナソニック	22,600	
57	6754	アンリツ	1,400	
58	6755	富士通ゼネラル	700	
59	6756	日立国際電気	500	
60	6758	ソニー	13,900	
61	6762	TDK	1,100	
62	6768	タムラ製作所	1,000	
63	6770	アルプス電気	1,800	
64	6771	池上通信機	1,000	
65	6773	パイオニア	3,000	
66	6779	日本電波工業	200	
67	6785	鈴木	100	
68	6789	ローランド ディー. ジー.	100	
69	6794	フォスター電機	200	
70	6796	クラリオン	1,000	
71	6798	SMK	1,000	
72	6800	ヨコオ	100	
73	6803	ティアック	1,000	
74	6804	ホシデン	600	
75	6806	ヒロセ電機	300	
76	6807	日本航空電子工業	1,000	
77	6809	TOA	200	
78	6810	日立マクセル	300	
79	6814	古野電気	300	
80	6815	ユニデンホールディングス	1,000	
81	6816	アルパイン	500	
82	6817	スミダコーポレーション	200	
83	6820	アイコム	100	
84	6823	リオン	100	
85	6826	本多通信工業	100	
86	6839	船井電機	200	
87	6841	横河電機	2,100	
88	6844	新電元工業	1,000	
89	6845	アズビル	600	
90	6848	東亜ディーケーケー	100	
91	6849	日本光電工業	800	
92	6850	チノー	100	
93	6853	共和電業	200	
94	6855	日本電子材料	100	
95	6856	堀場製作所	400	
96	6857	アドバンテスト	1,300	
97	6858	小野測器	100	
98	6859	エスペック	200	
99	6861	キーエンス	900	
100	6866	日置電機	100	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	6869 シスメックス	1,500	
	102	6871 日本マイクロニクス	300	
	103	6875 メガチップス	200	
	104	6877 OBARA GROUP	100	
	105	6905 コーセル	300	
	106	6908 イリソ電子工業	100	
	107	6911 新日本無線	200	
	108	6914 オプテックスグループ	100	
	109	6915 千代田インテグレ	100	
	110	6916 アイ・オー・データ機器	100	
	111	6920 レーザーテック	400	
	112	6923 スタンレー電気	1,400	
	113	6924 岩崎電気	1,000	
	114	6925 ウシオ電機	1,200	
	115	6926 岡谷電機産業	100	
	116	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200	
	117	6929 日本セラミック	200	
	118	6932 遠藤照明	100	
	119	6938 双信電機	100	
	120	6941 山一電機	200	
	121	6947 図研	100	
	122	6951 日本電子	1,000	
	123	6952 カシオ計算機	1,600	
	124	6954 ファナック	2,000	
	125	6958 日本シイエムケイ	400	
	126	6961 エンプラス	100	
	127	6962 大真空	100	
	128	6963 ローム	1,000	
	129	6965 浜松ホトニクス	1,400	
	130	6966 三井ハイテック	300	○
	131	6967 新光電気工業	700	
	132	6971 京セラ	3,200	
	133	6976 太陽誘電	1,000	
	134	6981 村田製作所	2,100	
	135	6985 ユーシン	300	
	136	6986 双葉電子工業	300	
	137	6989 北陸電気工業	1,000	
	138	6996 ニチコン	600	
	139	6997 日本ケミコン	2,000	
	140	6999 KOA	300	
	141	7276 小糸製作所	1,200	
	142	7280 ミツバ	400	
	143	7701 島津製作所	2,500	
	144	7715 長野計器	200	
	145	7721 東京計器	1,000	
	146	7725 インターアクション	100	
	147	7727 オーバル	200	
	148	7729 東京精密	400	
	149	7730 マニー	200	
	150	7731 ニコン	3,400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	7732	トプコン	1,000	
152	7733	オリンパス	3,100	
153	7734	理研計器	200	
154	7735	SCREENホールディングス	400	
155	7739	キヤノン電子	200	
156	7740	タムロン	200	
157	7741	HOYA	4,100	
158	7744	ノーリツ鋼機	200	
159	7745	エー・アンド・デイ	200	
160	7751	キヤノン	10,600	
161	7752	リコー	5,900	
162	7762	シチズン時計	2,200	
163	7769	リズム時計工業	1,000	
164	7775	大研医器	200	
165	7780	メニコン	100	
166	7979	松風	100	
167	8035	東京エレクトロン	1,300	
168	8050	セイコーホールディングス	1,000	
169	8086	ニプロ	1,400	

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1643)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

674,479,778 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

20,904.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	100	
銘柄数 = 309	2	1973 NECネットエスアイ	200	
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	2120 LIFULL	500	
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100	
	5	2127 日本M&Aセンター	600	
※「○」で表示した銘柄は	6	2151 タケエイ	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2154 トラスト・テック	100	
	8	2157 コシダカホールディングス	100	
	9	2168 パソナグループ	100	
	10	2170 リンクアンドモチベーション	500	
	11	2174 GCA	200	
	12	2175 エス・エム・エス	300	
	13	2181 パーソルホールディングス	1,500	
	14	2183 リニカル	100	
	15	2193 クックパッド	400	
	16	2196 エスクリ	100	
	17	2198 アイ・ケイ・ケイ	100	
	18	2301 学情	100	
	19	2305 スタジオアリス	100	
	20	2309 シミックホールディングス	100	
	21	2317 システナ	200	
	22	2326 デジタルアーツ	100	
	23	2327 新日鉄住金ソリューションズ	300	
	24	2331 総合警備保障	700	
	25	2335 キューブシステム	100	
	26	2359 コア	100	
	27	2371 カカクコム	1,400	
	28	2372 アイロムグループ	100	
	29	2378 ルネサンス	100	
	30	2379 ディップ	300	
	31	2389 オプトホールディング	100	
	32	2395 新日本科学	200	
	33	2398 ツクイ	500	
	34	2413 エムスリー	1,700	
	35	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100	
	36	2427 アウトソーシング	100	
	37	2428 ウェルネット	200	
	38	2429 ワールドホールディングス	100	
	39	2432 ディー・エヌ・エー	900	
	40	2433 博報堂DYホールディングス	2,800	
	41	2440 ぐるなび	300	
	42	2445 エスアールジータカミヤ	200	
	43	2453 ジャパンバストレスキューシステム	200	
	44	2461 ファンコミュニケーションズ	500	
	45	2464 ビジネス・ブレークスルー	100	
	46	2475 WDBホールディングス	100	
	47	2485 ティア	100	
	48	2491 バリューコマース	200	
	49	2492 インフォーマート	800	
	50	2749 JPホールディングス	600	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	3371 ソフトクリエイティブホールディングス	100	
	52	3626 TIS	600	
	53	3627 ネオス	100	
	54	3630 電算システム	100	
	55	3632 グリー	1,200	
	56	3635 コーエーテックモホールディングス	400	
	57	3636 三菱総合研究所	100	
	58	3649 ファインデックス	100	
	59	3656 KLab	400	
	60	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100	○
	61	3659 ネクソン	2,100	
	62	3660 アイスタイル	400	
	63	3661 エムアップ	100	
	64	3662 エイチーム	100	○
	65	3666 テクノスジャパン	100	
	66	3667 enish	100	
	67	3668 コロプラ	600	
	68	3669 モバイルクリエイティブ	100	
	69	3672 オルトプラス	100	
	70	3673 ブロードリーフ	500	
	71	3676 ハーツユナイテッドグループ	100	
	72	3678 メディアドゥ	100	
	73	3681 プイキューブ	100	
	74	3686 ディー・エル・イー	100	
	75	3688 VOYAGE GROUP	100	
	76	3738 ティーガイア	200	
	77	3751 日本アジアグループ	200	
	78	3756 豆蔵ホールディングス	100	
	79	3762 テクマトリックス	100	
	80	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,000	
	81	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100	
	82	3770 ザップラス	100	
	83	3774 インターネットイニシアティブ	300	
	84	3778 さくらインターネット	200	
	85	3817 SRAホールディングス	100	
	86	3834 朝日ネット	200	
	87	3843 フリービット	100	
	88	3902 メディカル・データ・ビジョン	100	
	89	3903 gumi	200	
	90	3938 LINE	400	
	91	3964 オークネット	100	
	92	3975 AOI TYO Holdings	200	
	93	3978 マクロミル	200	
	94	4282 EPSホールディングス	300	
	95	4284 ソルクシーズ	100	
	96	4290 プレステージ・インターナショナル	400	
	97	4301 アミューズ	100	
	98	4307 野村総合研究所	1,400	
	99	4310 ドリームインキュベータ	100	
	100	4312 サイバネットシステム	200	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	4318 クイック	100	
	102	4319 TAC	100	
	103	4321 ケネディクス	2,500	
	104	4324 電通	2,200	
	105	4326 インテージホールディングス	100	
	106	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	107	4333 東邦システムサイエンス	100	
	108	4337 びあ	100	
	109	4343 イオンファンタジー	100	
	110	4344 ソースネクスト	100	
	111	4345 シーティーエス	100	○
	112	4346 ネクシィーズグループ	100	
	113	4544 みらかホールディングス	500	
	114	4641 アルプス技研	100	
	115	4651 サニックス	300	
	116	4658 日本空調サービス	200	
	117	4661 オリエンタルランド	2,200	
	118	4662 フォーカスシステムズ	100	
	119	4665 ダスキン	500	
	120	4668 明光ネットワークジャパン	200	
	121	4671 ファルコホールディングス	100	
	122	4676 フジ・メディア・ホールディングス	2,000	
	123	4680 ラウンドワン	600	
	124	4681 リゾートトラスト	800	
	125	4684 オービック	700	
	126	4686 ジャストシステム	300	
	127	4687 TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
	128	4689 ヤフー	13,600	
	129	4694 ビー・エム・エル	300	
	130	4704 トレンドマイクロ	1,000	
	131	4708 りらいあコミュニケーションズ	300	
	132	4709 インフォメーション・ディベロプメント	100	
	133	4714 リソー教育	300	
	134	4716 日本オラクル	300	
	135	4719 アルファシステムズ	100	
	136	4722 フューチャー	300	
	137	4725 CAC Holdings	100	
	138	4726 ソフトバンク・テクノロジー	100	
	139	4728 トーセ	100	
	140	4732 ユー・エス・エス	2,400	
	141	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	142	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	400	
	143	4743 アイティフォー	200	
	144	4745 東京個別指導学院	100	
	145	4751 サイバーエージェント	1,200	
	146	4755 楽天	10,200	
	147	4763 クリーク・アンド・リバー社	100	
	148	4767 テー・オー・ダブリュー	200	
	149	4768 大塚商会	500	
	150	4776 サイボウズ	300	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	151	4779 ソフトブレーン	300	
	152	4801 セントラルスポーツ	100	
	153	4812 電通国際情報サービス	100	
	154	4819 デジタルガレッジ	400	
	155	4820 イーエムシステムズ	100	
	156	4825 ウェザーニューズ	100	
	157	4826 CIJ	200	
	158	4829 日本エンタープライズ	200	
	159	4839 WOWOW	100	
	160	4845 スカラ	100	
	161	4848 フルキャストホールディングス	200	
	162	6028 テクノプロ・ホールディングス	300	
	163	6036 KeePer技研	100	
	164	6050 イー・ガーディアン	100	
	165	6054 リブセンス	100	
	166	6055 ジャパンマテリアル	100	
	167	6058 ベクトル	200	
	168	6059 ウチヤマホールディングス	100	
	169	6071 IBJ	200	
	170	6073 アサンテ	100	
	171	6077 N・フィールド	100	
	172	6083 ERIホールディングス	100	
	173	6089 ウィルグループ	100	
	174	6098 リクルートホールディングス	13,100	
	175	6178 日本郵政	5,200	
	176	6183 ベルシステム24ホールディングス	300	
	177	6197 ソラスト	100	
	178	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	200	
	179	7518 ネットワンシステムズ	800	
	180	7527 システムソフト	400	
	181	7595 アルゴグラフィックス	100	
	182	7817 バラマウントベッドホールディングス	200	
	183	7818 トランザクション	100	
	184	7819 SHO-BI	100	
	185	7820 ニホンフラッシュ	100	
	186	7821 前田工織	200	
	187	7823 アートネイチャー	200	
	188	7825 ダンロップスポーツ	100	
	189	7832 バンダイナムコホールディングス	2,100	
	190	7838 共立印刷	300	
	191	7839 SHOEI	100	
	192	7840 フランスベッドホールディングス	200	
	193	7844 マーベラス	300	
	194	7846 パイロットコーポレーション	300	
	195	7856 萩原工業	100	
	196	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300	
	197	7862 トップラン・フォームズ	300	
	198	7864 フジシールインターナショナル	400	
	199	7867 タカラトミー	700	
	200	7868 廣済堂	200	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	201	7872 As-meエステール	100	
	202	7873 アーク	800	
	203	7885 タカノ	100	
	204	7893 プロネクサス	200	
	205	7897 ホクシン	100	
	206	7905 大建工業	100	
	207	7911 凸版印刷	5,000	
	208	7912 大日本印刷	5,000	
	209	7914 共同印刷	1,000	
	210	7915 日本写真印刷	300	
	211	7921 宝印刷	100	
	212	7936 アシックス	1,900	
	213	7937 ツツミ	100	
	214	7949 小松ウオール工業	100	
	215	7951 ヤマハ	1,300	
	216	7952 河合楽器製作所	100	
	217	7955 クリナップ	200	
	218	7956 ビジョン	1,200	○
	219	7962 キングジム	200	
	220	7966 リンテック	500	
	221	7972 イトーキ	400	
	222	7974 任天堂	1,300	
	223	7976 三菱鉛筆	300	
	224	7981 タカラスタンダード	400	
	225	7984 コクヨ	1,000	
	226	7990 グローブライド	100	
	227	7994 岡村製作所	700	
	228	8022 美津濃	1,000	
	229	8056 日本ユニシス	500	
	230	8096 兼松エレクトロニクス	100	
	231	8876 リログループ	1,000	
	232	8920 東祥	100	
	233	9401 東京放送ホールディングス	1,200	
	234	9404 日本テレビホールディングス	1,700	
	235	9405 朝日放送	200	
	236	9409 テレビ朝日ホールディングス	500	
	237	9412 スカパーJSATホールディングス	1,200	
	238	9413 テレビ東京ホールディングス	200	
	239	9414 日本BS放送	100	
	240	9416 ビジョン	100	
	241	9419 ワイヤレスゲート	100	
	242	9422 コネクション	200	
	243	9424 日本通信	1,600	
	244	9432 日本電信電話	15,200	
	245	9433 KDDI	18,500	
	246	9435 光通信	200	
	247	9437 NTTドコモ	13,900	
	248	9438 エムティーアイ	300	
	249	9449 GMOインターネット	700	
	250	9468 カドカワ	500	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	9470 学研ホールディングス	100	
	252	9474 ゼンリン	200	
	253	9475 昭文社	100	
	254	9479 インプレスホールディングス	200	
	255	9600 アイネット	100	
	256	9601 松竹	1,000	
	257	9602 東宝	1,200	
	258	9603 エイチ・アイ・エス	300	
	259	9605 東映	1,000	
	260	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	5,800	
	261	9616 共立メンテナンス	300	
	262	9619 イチネンホールディングス	200	
	263	9621 建設技術研究所	100	
	264	9622 スペース	100	
	265	9633 東京テアトル	1,000	
	266	9672 東京都競馬	100	
	267	9675 常磐興産	100	
	268	9678 カナモト	300	
	269	9681 東京ドーム	800	○
	270	9682 DTS	200	
	271	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	
	272	9692 シーイーシー	100	○
	273	9697 カプコン	400	
	274	9699 西尾レントオール	200	
	275	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000	
	276	9715 トランス・コスモス	200	
	277	9716 乃村工藝社	400	
	278	9717 ジャステック	100	
	279	9719 SCSK	500	
	280	9722 藤田観光	100	
	281	9726 KNT-CTホールディングス	1,000	
	282	9728 日本管財	200	
	283	9729 トーカイ	100	
	284	9735 セコム	2,100	
	285	9739 日本システムウエア	100	
	286	9740 セントラル警備保障	100	
	287	9742 アイネス	200	
	288	9743 丹青社	300	○
	289	9744 メイテック	200	
	290	9746 TKC	200	
	291	9747 アサツー ディ・ケイ	300	
	292	9749 富士ソフト	300	
	293	9755 応用地質	200	
	294	9757 船井総研ホールディングス	300	
	295	9759 NSD	400	
	296	9760 進学会	100	
	297	9765 オオバ	200	
	298	9766 コナミホールディングス	900	
	299	9769 学究社	100	
	300	9783 ベネッセホールディングス	700	

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
301	9787	イオンディライト	200	
302	9788	ナック	100	
303	9790	福井コンピュータホールディングス	100	
304	9792	ニチイ学館	300	
305	9793	ダイセキ	300	
306	9795	ステップ	100	
307	9889	JBCCホールディングス	200	
308	9928	ミロク情報サービス	200	
309	9984	ソフトバンクグループ	8,500	

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1644)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

243,032,022 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

7,486.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	9501 東京電力ホールディングス	9,000
銘柄数 = 20	2	9502 中部電力	3,500
Basket提示日 = 平成29年7月24日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,600
	7	9507 四国電力	1,000
	8	9508 九州電力	2,300
	9	9509 北海道電力	1,000
	10	9511 沖縄電力	200
	11	9513 電源開発	800
	12	9514 エフオン	100
	13	9517 イーレックス	100
	14	9531 東京瓦斯	11,000
	15	9532 大阪瓦斯	10,000
	16	9533 東邦瓦斯	3,000
	17	9535 広島ガス	200
	18	9536 西部瓦斯	1,000
	19	9543 静岡ガス	300
	20	9551 メタウォーター	100

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1645)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

414,439,546 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

17,060.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2384 SBSホールディングス	300	
銘柄数 = 69	2	9001 東武鉄道	15,000	
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000	
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	9005 東京急行電鉄	7,700	○
	5	9006 京浜急行電鉄	8,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	9007 小田急電鉄	4,500	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	9008 京王電鉄	8,000	
	8	9009 京成電鉄	2,100	
	9	9010 富士急行	1,000	
	10	9020 東日本旅客鉄道	5,500	
	11	9021 西日本旅客鉄道	2,700	
	12	9022 東海旅客鉄道	2,300	
	13	9024 西武ホールディングス	3,900	
	14	9025 鴻池運輸	400	
	15	9031 西日本鉄道	3,000	
	16	9037 ハマキョウレックス	200	
	17	9039 サカイ引越センター	100	
	18	9041 近鉄グループホールディングス	28,000	
	19	9042 阪急阪神ホールディングス	3,600	
	20	9044 南海電気鉄道	6,000	
	21	9045 京阪ホールディングス	6,000	
	22	9046 神戸電鉄	1,000	
	23	9048 名古屋鉄道	10,000	
	24	9052 山陽電気鉄道	1,000	
	25	9058 トランコム	100	
	26	9062 日本通運	10,000	
	27	9064 ヤマトホールディングス	5,000	
	28	9065 山九	4,000	
	29	9066 日新	1,000	
	30	9067 丸運	200	
	31	9068 丸全昭和運輸	1,000	
	32	9069 センコーグループホールディングス	1,300	
	33	9070 トナミホールディングス	1,000	
	34	9072 ニッコンホールディングス	1,000	
	35	9075 福山通運	2,000	
	36	9076 セイノーホールディングス	2,000	
	37	9086 日立物流	600	
	38	9090 丸和運輸機関	100	
	39	9099 C&Fロジホールディングス	300	
	40	9101 日本郵船	24,000	
	41	9104 商船三井	15,000	
	42	9107 川崎汽船	11,000	
	43	9110 NSユナイテッド海運	1,000	
	44	9115 明治海運	300	
	45	9119 飯野海運	1,500	
	46	9142 九州旅客鉄道	2,800	
	47	9201 日本航空	5,000	
	48	9202 ANAホールディングス	52,000	
	49	9301 三菱倉庫	2,000	
	50	9302 三井倉庫ホールディングス	2,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	9303	住友倉庫	2,000	
52	9304	澁澤倉庫	1,000	
53	9306	東陽倉庫	500	
54	9308	乾汽船	200	
55	9310	日本トランスシティ	1,000	
56	9312	ケイヒン	1,000	
57	9319	中央倉庫	200	
58	9324	安田倉庫	200	
59	9351	東洋埠頭	1,000	
60	9358	宇徳	200	
61	9364	上組	3,000	
62	9366	サンリツ	100	
63	9368	キムラユニティー	100	
64	9369	キューソー流通システム	100	
65	9370	郵船ロジスティクス	300	
66	9375	近鉄エクスプレス	500	
67	9380	東海運	200	
68	9381	エーアイテイー	200	
69	9384	内外トランスライン	100	

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1646)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

728,227,537 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

32,685.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200	
銘柄数 = 162	2	2692 伊藤忠食品	100	
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	2715 エレマテック	200	
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	2729 JALUX	200	
	5	2733 あらた	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	2737 トーメンデバイス	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2760 東京エレクトロン デバイス	200	
	8	2767 フィールズ	400	
	9	2768 双日	28,800	
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	5,800	
	11	2874 横浜冷凍	1,100	
	12	3004 神栄	1,000	
	13	3023 ラサ商事	200	
	14	3031 ラクーン	300	
	15	3036 アルコニックス	300	
	16	3038 神戸物産	300	
	17	3076 あい ホールディングス	700	
	18	3079 ディーブイエックス	200	
	19	3107 ダイワボウホールディングス	4,000	
	20	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	900	
	21	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	900	
	22	3153 八洲電機	400	
	23	3154 メディアスホールディングス	100	
	24	3156 UKCホールディングス	300	○
	25	3166 OCHIホールディングス	100	
	26	3167 TOKAIホールディングス	2,100	
	27	3173 大阪工機	100	
	28	3176 三洋貿易	300	
	29	3180 ビューティガレージ	100	
	30	3183 ウイン・パートナーズ	400	
	31	3321 ミタチ産業	100	
	32	3360 シップヘルスケアホールディングス	900	
	33	3388 明治電機工業	200	
	34	3392 デリカフーズ	100	
	35	3393 スターティア	100	
	36	3543 コメダホールディングス	900	
	37	5009 富士興産	200	
	38	6973 協栄産業	1,000	
	39	7414 小野建	400	
	40	7420 佐鳥電機	400	
	41	7427 エコートレーディング	100	
	42	7433 伯東	300	
	43	7438 コンドーテック	400	
	44	7442 中山福	300	
	45	7447 ナガイレーベン	600	
	46	7451 三菱食品	500	
	47	7456 松田産業	400	
	48	7458 第一興商	800	
	49	7459 メディパルホールディングス	4,900	
	50	7466 SPK	100	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	7467 萩原電気	200	
	52	7476 アズワン	400	
	53	7480 スズデン	200	
	54	7481 尾家産業	200	
	55	7482 シモジマ	300	
	56	7483 ドウシンヤ	600	
	57	7487 小津産業	100	
	58	7504 高速	300	
	59	7510 たけびし	200	
	60	7517 黒田電気	700	
	61	7525 リックス	100	
	62	7537 丸文	400	
	63	7552 ハピネット	400	
	64	7570 橋本総業ホールディングス	100	
	65	7575 日本ライフライン	600	
	66	7591 エクセル	200	
	67	7594 マルカキカイ	200	
	68	7599 IDOM	1,300	
	69	7600 日本エム・ディ・エム	400	
	70	7607 進和	300	
	71	7608 エステイジャパン	100	
	72	7609 ダイトロン	200	
	73	7613 シークス	300	
	74	7619 田中商事	100	
	75	7628 オーハシテクニカ	300	
	76	7637 白銅	100	
	77	8001 伊藤忠商事	35,800	
	78	8002 丸紅	48,000	
	79	8007 高島	1,000	
	80	8012 長瀬産業	2,900	
	81	8014 蝶理	300	
	82	8015 豊田通商	5,400	
	83	8018 三共生興	700	
	84	8020 兼松	10,000	
	85	8025 ツカモトコーポレーション	1,000	
	86	8031 三井物産	44,100	
	87	8032 日本紙パルプ商事	3,000	
	88	8036 日立ハイテクノロジーズ	1,700	
	89	8037 カメイ	600	
	90	8038 東都水産	100	
	91	8041 OUGホールディングス	1,000	
	92	8043 スターゼン	200	
	93	8051 山善	1,900	
	94	8052 椿本興業	1,000	
	95	8053 住友商事	30,700	
	96	8057 内田洋行	200	
	97	8058 三菱商事	36,600	
	98	8059 第一実業	1,000	
	99	8060 キヤノンマーケティングジャパン	1,400	
	100	8061 西華産業	2,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	8065	佐藤商事	400	
102	8068	菱洋エレクトロ	500	○
103	8070	東京産業	500	
104	8074	ユアサ商事	500	
105	8075	神鋼商事	100	
106	8077	小林産業	400	
107	8078	阪和興業	5,000	
108	8081	カナデン	500	
109	8084	菱電商事	1,000	
110	8087	フルサト工業	300	
111	8088	岩谷産業	5,000	
112	8089	すてきナイスグループ	2,000	
113	8090	昭光通商	2,000	
114	8091	ニチモウ	1,000	
115	8093	極東貿易	1,000	
116	8095	イワキ	1,000	
117	8097	三愛石油	1,300	
118	8098	稲畑産業	1,200	
119	8101	GSIクレオス	1,000	
120	8103	明和産業	400	
121	8125	ワキタ	1,000	
122	8129	東邦ホールディングス	1,600	
123	8130	サンゲツ	1,700	
124	8131	ミツウロコグループホールディングス	800	
125	8132	シナネンホールディングス	200	
126	8133	伊藤忠エネクス	1,100	
127	8136	サンリオ	1,500	
128	8137	サンワテクノス	300	
129	8140	リョーサン	700	
130	8141	新光商事	500	
131	8142	トーヨー	200	○
132	8150	三信電気	500	
133	8151	東陽テクニカ	600	
134	8153	モスフードサービス	600	
135	8154	加賀電子	400	
136	8158	ソーダニッカ	500	
137	8159	立花エレテック	300	
138	8275	フォーバル	200	
139	8283	PALTAC	800	
140	8285	三谷産業	500	
141	8835	太平洋興発	2,000	
142	9305	ヤマタネ	200	
143	9810	日鉄住金物産	400	
144	9830	トラスコ中山	1,100	
145	9832	オートバックスセブン	1,800	
146	9837	モリト	400	
147	9869	加藤産業	800	
148	9880	イノテック	400	
149	9882	イエローハット	500	
150	9896	JKホールディングス	500	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	9902	日伝	200	
152	9930	北沢産業	400	
153	9932	杉本商事	300	
154	9934	因幡電機産業	700	
155	9957	バイテックホールディングス	200	
156	9962	ミスミグループ本社	5,600	
157	9972	アルテック	400	
158	9982	タキヒヨー	1,000	
159	9986	蔵王産業	100	
160	9987	スズケン	2,200	
161	9991	ジェコス	300	
162	9995	ルネサスイーストン	400	

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1647)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

431,225,429 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

19,853.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,200	
銘柄数 = 180	2	2659 サンエー	300	
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	2664 カワチ薬品	300	
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	2670 エービーシー・マート	700	
	5	2674 ハードオフコーポレーション	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	2678 アスクル	400	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2681 ゲオホールディングス	600	
	8	2685 アダストリア	600	
	9	2686 ジーフット	200	
	10	2695 くらコーポレーション	200	
	11	2698 キヤンドゥ	200	
	12	2726 バルグループホールディングス	200	
	13	2730 エディオン	1,500	
	14	2734 サーラコーポレーション	500	
	15	2735 ワッツ	100	
	16	2742 ハローズ	100	
	17	2753 あみやき亭	100	
	18	2764 ひらまつ	500	
	19	2772 ゲンキー	200	
	20	2791 大黒天物産	100	
	21	2792 ハニーズホールディングス	400	
	22	2796 ファーマライズホールディングス	100	
	23	3028 アルペン	300	
	24	3034 クオール	400	
	25	3046 ジンズ	300	
	26	3048 ビックカメラ	2,200	
	27	3050 DCMホールディングス	2,300	
	28	3064 MonotaRO	1,300	
	29	3067 東京一番フーズ	100	
	30	3073 ダイヤモンドダイニング	100	
	31	3082 きちり	100	
	32	3085 アークランドサービスホールディングス	300	
	33	3086 J. フロント リテイリング	4,800	
	34	3087 ドトール・日レスホールディングス	700	
	35	3088 マツモトキヨシホールディングス	700	
	36	3091 ブロンコビリー	200	
	37	3092 スタートトゥデイ	3,400	
	38	3093 トレジャー・ファクトリー	100	
	39	3097 物語コーポレーション	100	
	40	3098 ココカラファイン	400	
	41	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,500	
	42	3134 Hamee	100	
	43	3141 ウエルシアホールディングス	1,000	
	44	3148 クリエイトSDホールディングス	600	
	45	3159 丸善CHIホールディングス	400	○
	46	3169 ミサワ	100	○
	47	3175 エー・ピーカンパニー	100	
	48	3178 チムニー	100	
	49	3179 シュッピン	100	
	50	3186 ネクステージ	100	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	3191	ジョイフル本田	600	
52	3193	鳥貴族	100	○
53	3194	キリン堂ホールディングス	100	
54	3196	ホットランド	200	
55	3197	すかいらく	1,600	
56	3199	綿半ホールディングス	100	
57	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,300	
58	3313	ブックオフコーポレーション	200	
59	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100	
60	3333	あさひ	300	
61	3341	日本調剤	100	
62	3349	コスモス薬品	200	
63	3361	トーエル	200	
64	3366	一六堂	100	
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	15,800	
66	3385	薬王堂	200	
67	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,000	
68	3391	ツルハホールディングス	800	
69	3395	サンマルクホールディングス	200	
70	3396	フェリシモ	100	
71	3397	トリドールホールディングス	500	
72	3546	ダイユー・リックホールディングス	100	
73	3548	バロックジャパンリミテッド	300	○
74	3549	クスリのアオキホールディングス	300	
75	3563	スシローグローバルホールディングス	300	
76	3564	LIXILビバ	300	
77	4350	メディカルシステムネットワーク	400	
78	4775	総合メディカル	200	
79	7416	はるやまホールディングス	200	
80	7419	ノジマ	600	
81	7421	カッパ・クリエイト	500	
82	7445	ライトオン	300	
83	7448	ジーンズメイト	100	
84	7453	良品計画	500	
85	7455	三城ホールディングス	500	
86	7463	アドヴァン	400	
87	7475	アルビス	100	
88	7494	コナカ	500	
89	7508	G-7ホールディングス	100	
90	7512	イオン北海道	400	
91	7513	コジマ	600	
92	7514	ヒマラヤ	100	
93	7516	コーナン商事	500	
94	7520	エコス	100	
95	7522	ワタミ	400	
96	7524	マルシェ	100	
97	7532	ドンキホーテホールディングス	2,400	
98	7545	西松屋チェーン	700	
99	7550	ゼンショーホールディングス	2,000	
100	7554	幸楽苑ホールディングス	200	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	7561 ハークスレイ	100	
	102	7581 サイゼリヤ	600	
	103	7593 VTホールディングス	1,300	
	104	7596 魚力	100	
	105	7601 ポプラ	100	
	106	7606 ユナイテッドアローズ	500	
	107	7611 ハイデイ日高	400	
	108	7615 京都きもの友禅	200	
	109	7616 コロワイド	1,300	
	110	7618 ピーシーデポコーポレーション	500	
	111	7630 壺番屋	300	
	112	7640 トップカルチャー	100	
	113	7646 PLANT	100	
	114	7649 スギホールディングス	800	
	115	7918 ヴィア・ホールディングス	300	
	116	8005 スクロール	600	
	117	8008 ヨンドシーホールディングス	300	
	118	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,700	
	119	8160 木曾路	500	
	120	8163 サトレストラシテムズ	400	
	121	8165 千趣会	700	
	122	8166 タカキュー	300	
	123	8168 ケーヨー	600	
	124	8173 上新電機	1,000	
	125	8174 日本瓦斯	700	
	126	8179 ロイヤルホールディングス	600	
	127	8182 いなげや	400	
	128	8184 島忠	1,000	
	129	8185 チヨダ	400	
	130	8194 ライフコーポレーション	300	
	131	8200 リンガーハット	400	
	132	8203 MrMax	500	
	133	8207 テンアライド	300	
	134	8214 AOKIホールディングス	800	
	135	8217 オークワ	1,000	
	136	8218 コメリ	600	
	137	8219 青山商事	800	
	138	8227 しまむら	400	
	139	8230 はせがわ	200	
	140	8233 高島屋	6,000	
	141	8237 松屋	800	
	142	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	1,900	
	143	8244 近鉄百貨店	1,000	
	144	8251 パルコ	400	
	145	8252 丸井グループ	4,000	
	146	8255 アクシアル リテイリング	300	
	147	8260 井筒屋	200	
	148	8267 イオン	15,500	
	149	8273 イズミ	700	
	150	8276 平和堂	800	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	8278	フジ	400	
152	8279	ヤオコー	400	
153	8281	ゼビオホールディングス	500	
154	8282	ケーズホールディングス	1,600	
155	8289	Olympicグループ	200	
156	8291	日産東京販売ホールディングス	600	
157	9627	アインホールディングス	500	
158	9828	元気寿司	100	
159	9831	ヤマダ電機	13,000	
160	9842	アークランドサカモト	600	
161	9843	ニトリホールディングス	1,600	
162	9854	愛眼	300	
163	9856	ケーユーホールディングス	200	
164	9861	吉野家ホールディングス	1,300	
165	9887	松屋フーズ	200	
166	9900	サガミチェーン	500	
167	9919	関西スーパーマーケット	300	
168	9936	王将フードサービス	300	
169	9945	プレナス	400	
170	9946	ミニストップ	300	
171	9948	アークス	700	
172	9956	バローホールディングス	800	
173	9974	ベルク	200	
174	9979	大庄	200	
175	9983	ファーストリテイリング	600	
176	9989	サンドラッグ	1,400	
177	9990	サックスパー ホールディングス	400	
178	9993	ヤマザワ	100	
179	9994	やまや	100	
180	9997	ベルーナ	800	

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1648)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

645,030,572 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

11,846.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	9,100
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,100
	5	7182 ゆうちょ銀行	5,400
	6	7184 富山第一銀行	500
	7	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,300
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,300
	9	8303 新生銀行	18,000
	10	8304 あおぞら銀行	12,000
	11	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,700
	12	8308 りそなホールディングス	22,200
	13	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,000
	14	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,200
	15	8324 第四銀行	2,000
	16	8325 北越銀行	200
	17	8331 千葉銀行	7,000
	18	8334 群馬銀行	4,200
	19	8336 武蔵野銀行	300
	20	8337 千葉興業銀行	500
	21	8338 筑波銀行	800
	22	8341 七十七銀行	3,000
	23	8342 青森銀行	1,000
	24	8343 秋田銀行	1,000
	25	8344 山形銀行	1,000
	26	8345 岩手銀行	100
	27	8346 東邦銀行	2,000
	28	8349 東北銀行	1,000
	29	8350 みちのく銀行	1,000
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	31	8355 静岡銀行	5,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	1,900
	34	8359 八十二銀行	3,700
	35	8360 山梨中央銀行	1,000
	36	8361 大垣共立銀行	3,000
	37	8362 福井銀行	2,000
	38	8363 北國銀行	2,000
	39	8364 清水銀行	100
	40	8366 滋賀銀行	2,000
	41	8367 南都銀行	200
	42	8368 百五銀行	2,000
	43	8369 京都銀行	3,000
	44	8370 紀陽銀行	700
	45	8374 三重銀行	100
	46	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,300
	47	8379 広島銀行	6,000
	48	8381 山陰合同銀行	1,100
	49	8382 中国銀行	1,300
	50	8383 鳥取銀行	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8385	伊予銀行	2,700
52	8386	百十四銀行	2,000
53	8387	四国銀行	1,000
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	1,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	7,100
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	257,500
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,100
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	200
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	4,000
80	8562	福島銀行	2,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,600
83	8713	フィデアホールディングス	1,800
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1649)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

360,930,469 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

13,217.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	400
銘柄数 = 46	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	7181 かんぽ生命保険	400
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	8253 クレディセゾン	800
	5	8423 アクリーティブ	100
	6	8424 芙蓉総合リース	100
	7	8425 興銀リース	200
	8	8439 東京センチュリー	200
	9	8473 SBIホールディングス	1,300
	10	8511 日本証券金融	500
	11	8515 アイフル	1,900
	12	8518 日本アジア投資	100
	13	8519 ポケットカード	100
	14	8566 リコーリース	100
	15	8570 イオンフィナンシャルサービス	700
	16	8572 アコム	2,200
	17	8584 ジャックス	1,000
	18	8585 オリエントコーポレーション	2,400
	19	8586 日立キャピタル	300
	20	8589 アプラスフィナンシャル	500
	21	8591 オリックス	7,800
	22	8593 三菱UFJリース	2,800
	23	8595 ジャフコ	200
	24	8601 大和証券グループ本社	10,000
	25	8604 野村ホールディングス	22,700
	26	8609 岡三証券グループ	1,000
	27	8613 丸三証券	400
	28	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
	29	8622 水戸証券	300
	30	8624 いちよし証券	200
	31	8628 松井証券	600
	32	8630 SOMPOホールディングス	2,300
	33	8692 だいがう証券ビジネス	100
	34	8697 日本取引所グループ	3,400
	35	8698 マネックスグループ	1,200
	36	8703 カブドットコム証券	800
	37	8706 極東証券	100
	38	8707 岩井コスモホールディングス	100
	39	8708 藍澤証券	200
	40	8715 アニコム ホールディングス	100
	41	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300
	42	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	43	8732 マネーパートナーズグループ	100
	44	8750 第一生命ホールディングス	6,700
	45	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	46	8795 T&Dホールディングス	4,000

平成29年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1650)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成29年7月21日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成29年7月21日 現在)

266,229,214 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額
(平成29年7月21日 現在)

29,246.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年7月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2337 いちご	2,900	
銘柄数 = 55	2	2353 日本駐車場開発	3,700	○
バスケット提示日 = 平成29年7月24日	3	3003 ヒューリック	6,300	
追加設定日 = 平成29年7月28日	4	3228 三栄建築設計	100	
	5	3231 野村不動産ホールディングス	2,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	3232 三重交通グループホールディングス	500	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	3244 サムティ	200	
	8	3245 ディア・ライフ	300	
	9	3250 エー・ディー・ワークス	5,600	
	10	3252 日本商業開発	200	
	11	3254 プレサンスコーポレーション	500	
	12	3258 ユニゾホールディングス	300	
	13	3271 THEグローバル社	100	
	14	3276 日本管理センター	200	
	15	3277 サンセイランディック	100	
	16	3280 エストラスト	100	
	17	3284 フージャースホールディングス	400	
	18	3288 オープンハウス	500	
	19	3289 東急不動産ホールディングス	7,400	
	20	3291 飯田グループホールディングス	2,500	
	21	3299 ムゲンエステート	100	
	22	3465 ケイアイスター不動産	100	
	23	3521 エコナックホールディングス	1,000	
	24	4666 パーク24	1,500	
	25	4809 パラカ	100	
	26	8801 三井不動産	16,100	
	27	8802 三菱地所	22,600	
	28	8803 平和不動産	600	
	29	8804 東京建物	3,500	
	30	8806 ダイビル	800	
	31	8818 京阪神ビルディング	500	
	32	8830 住友不動産	7,000	
	33	8840 大京	6,000	
	34	8841 テーオーシー	1,200	
	35	8848 レオパレス21	3,800	
	36	8850 スターツコーポレーション	400	
	37	8860 フジ住宅	400	
	38	8864 空港施設	400	
	39	8869 明和地所	200	
	40	8871 ゴールドクレスト	300	
	41	8877 日本エスリード	100	
	42	8881 日神不動産	400	
	43	8892 日本エスコン	500	
	44	8897 タカラレーベン	1,300	
	45	8904 サンヨーハウジング名古屋	200	
	46	8905 イオンモール	2,000	
	47	8917 ファースト住建	100	
	48	8923 トーセイ	400	
	49	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900	
	50	8934 サンフロンティア不動産	300	

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300	
52	8940	インテリックス	100	
53	8944	ランドビジネス	200	
54	8999	グランディハウス	300	
55	9706	日本空港ビルデング	1,000	